

RESULTATRÄKNING, tkr TÅG I BERGSLAGEN	Utfall 2018	Utfall 2018 Jan-Sep	Utfall 2019 Jan-Sep	Prognos 2019 oktober	Budget 2019	Budget 2020 Beslutad	Budget 2021 Osäker	Budget 2022 Osäker
Trafikintäkter								
Trafikköp från Trafikverket	23 730	17 798	16 905	22 540	23 730	22 540	22 540	0
Ersättning från RKM Dalarna	41 879	32 918	36 437	46 274	48 137	52 125	58 038	66 755
Ersättning från RKM Örebro	40 618	31 927	30 158	39 071	40 644	39 965	44 499	51 183
Ersättning från RKM Västmanland	28 320	22 299	23 812	30 809	32 050	35 717	39 769	45 742
Ersättning från RKM Gävleborg	14 264	11 212	12 560	16 245	16 899	18 693	20 814	23 940
Periodkort Dalarna	9 067	7 076	6 645	9 249	9 817	9 434	9 622	9 815
Periodkort Örebro	20 808	17 550	13 176	21 224	24 345	21 649	22 082	22 523
Periodkort Västmanland	7 069	5 488	5 571	7 210	7 614	7 355	7 502	7 652
Periodkort Gävleborg	6 324	4 807	3 812	6 450	6 668	6 579	6 711	6 845
Övriga erhållna bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga trafikintäkter	1 747	750	65	750	750	50	50	50
Summa trafikintäkter	193 826	151 825	149 140	199 824	210 653	214 106	231 627	234 505
Trafikkostnader								
Ersättning till operatör	-18 929	-13 967	-15 006	- 20 930	- 22 550	- 21 157	- 21 580	- 22 012
Kostnad för periodkort	-44 489	-34 922	-28 779	- 44 650	- 48 443	- 45 616	- 46 528	- 47 459
Stationskostnader	-3 873	-2 716	-2 970	- 3 900	- 3 900	- 3 978	- 4 058	- 4 139
Biljettsystem	-1 328	-861	-969	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	0
Hyra av tåg	-73 821	-53 507	-55 177	- 72 700	- 77 500	- 86 700	- 101 600	- 103 602
Hjulaxlar	-5 468	-5 832	-7 041	- 11 625	- 11 625	- 11 858	- 12 095	- 12 337
Banavgifter	-26 197	-19 372	-16 931	- 26 235	- 34 235	- 32 500	- 33 150	- 33 813
Övriga trafikkostnader	-14 062	-3 555	-2 277	- 11 356	- 5 951	- 5 406	- 5 514	- 5 624
Summa trafikkostnader	-188 168	-134 732	-129 149	- 192 896	- 205 704	- 208 715	- 226 025	- 228 985
Bruttoresultat	5 658	17 093	19 992	6 928	4 949	5 392	5 602	5 520
Försäljningskostnader	-985	-537	-984	- 1 020	- 1 370	- 1 397	- 1 425	- 1 454
Administrationskostnader	-4 980	-3 594	-3 828	- 5 512	- 4 804	- 5 600	- 5 748	- 5 778
Sålda tjänster	1 552	1 582	1 337	1 700	1 300	1 734	1 769	1 804
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0	1 769	1 804
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Rörelseresultat	1 245	14 545	16 516	2 096	75	128	197	92
Finansiella intäkter och kostnader								
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-82	-55	-16	- 70	- 26	- 26	- 26	- 26
Extra ordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Återbetalning till ägarna	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa finansiella int o kostnader	-82	-55	-16	- 70	- 26	- 26	- 26	- 26
Resultat efter finansiella int o kostn	1 163	14 489	16 501	2 026	49	102	171	66
Bokslutsdispositioner								
Avsättning till periodiseringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Återföring till periodiseringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivning utöver/under plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	1 163	14 489	16 501	2 026	49	102	171	66
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	1 163	14 489	16 501	2 026	49	102	171	66